

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2021

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên Công ty niêm yết: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 168 đường Giải phóng, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại 043.868.7557 Fax 043.868.6557 Email: hud1@hud.com.vn
- Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: HU1

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 451/BB-ĐHĐCĐ	25/6/2021	Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2	Số 452/NQ-ĐHĐCĐ	25/6/2021	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

### II. Hội đồng quản trị

#### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Dương Tất Khiêm	Chủ tịch HĐQT		6	100%	
2	Nguyễn Việt Phương	TVHĐQT		6	100%	
3	Nguyễn Thị Thơm	TVHĐQT		6	100%	
4	Lương Công Tú	TVHĐQT		6	100%	
5	Nguyễn Mạnh Toàn	TVHĐQT		06	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Hội đồng quản trị ban hành các Nghị quyết hàng quý và hàng tháng ban hành các Nghị quyết chuyên đề về thanh quyết toán, thu hồi vốn, kế hoạch SXKD, kế hoạch vốn, công tác tổ chức cán bộ giao Ban giám đốc tổ chức thực hiện.

- Hội đồng quản trị giám sát thông qua các cuộc họp giao ban, nghe báo cáo của Giám đốc điều hành và các phòng ban chức năng về công tác thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị quyết Hội đồng quản trị.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hiện nay, Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban, mọi lĩnh vực hoạt động của Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ trực tiếp cho các phòng, ban chức năng tham mưu và đã bổ nhiệm 01 thư ký Hội đồng quản trị giúp Hội đồng quản trị tổng hợp báo cáo các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

TT	Số hiệu văn bản	Nội dung văn bản
1	Nghị quyết số 407/NQ-HĐQT ngày 14/1/2021	Nghị quyết quý 1/2021
2	Nghị quyết số 422/NQ-HĐQT ngày 09/03/2021	NQ triệu tập ĐH ĐCĐTN năm 2021
3	Nghị quyết số 426A/QĐ-HĐQT ngày 16/4/2021	Nghị quyết quý 2/2021
4	Nghị quyết số 427B/QĐ-HĐQT ngày 19/4/2021	NQ v/v thông qua chủ trương điều chỉnh số liệu trích lập dự phòng sau Báo cáo tài chính kiểm toán
5	Quyết định số 429/QĐ-HĐQT ngày 22/4/2021	QĐ phê duyệt kinh phí hoạt động phong trào năm 2021 và duyệt chi cho CBCNV Công ty từ quỹ phúc lợi
6	Quyết định số 435/QĐ-HĐQT ngày 18/5/2021	QĐ thay đổi cử người đại diện phần vốn, điều chỉnh tỷ lệ quản lý vốn tại Công ty HUD101
7	Nghị quyết số 452/NQ-HĐQT ngày 25/6/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021

## III. Ban kiểm soát

### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Thái Khanh	Trưởng ban	12/4/2017	2	100%	
2	Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên	12/4/2017	2	100%	
3	Lê Phương Anh	Thành viên	12/4/2017	2	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty trong việc quản trị, điều hành.

- Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và việc chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

- Kiểm tra hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của các đơn vị thành viên trực thuộc Công ty.



- Kiểm tra giám sát tính tuân thủ các quy trình, quy chế tại hầu hết các Phòng ban và các đơn vị trực thuộc của Công ty.

### **3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

- Tham gia tất cả các cuộc họp HĐQT và Ban Giám đốc điều hành của Công ty.

- Tham mưu tư vấn Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới đầy đủ, các văn bản quy định phù hợp với quy mô phát triển của HUD1, chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản trị điều hành.

- Tham gia ý kiến với Hội Đồng Quản trị trong các vấn đề; tổng kết hoạt động và xây dựng kế hoạch, chỉ định Công ty kiểm toán để kiểm toán Công ty, bàn bạc thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty như đã công bố.

### **4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):**

- Họp BKS định kỳ hàng quý (trực tiếp hoặc theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản) để sơ kết công tác của quý và đề ra kế hoạch công tác của quý tiếp theo.

- Thực hiện công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS quy định tại điều lệ của Công ty, của pháp luật và theo yêu cầu của HĐQT, đề nghị của Giám đốc công ty.

### **IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

*Trong năm 2021 chưa tổ chức khóa đào tạo.*

### **V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

#### **1. Danh sách về người có liên quan của công ty**

*Có danh sách kèm theo*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

*Có danh sách kèm theo*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

*Không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

*Không có*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành.

*Không có*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành: **Không có**

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

*Có danh sách kèm theo*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: **Không có**

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- P. TCKT;
- CBTT định kỳ;
- Lưu HĐQT, VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dương Tất Khiêm**



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUDI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021**  
 (Kèm Báo cáo số 456/BC-HĐQT ngày 15/7/2021 của Hội đồng quản trị)

TT	HỌ TÊN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Dương Tất Khiêm</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>59,881</b>	<b>0.005988</b>	
1	Vũ Thị Huệ									Mẹ
2	Nguyễn Thị Hương									Vợ
3	Dương Lâm Nguyễn									Con
4	Dương Mỹ An									Con
5	Dương Tất Lâm									Con
6	Dương Thị Hạnh									Con
7	Dương Thị Thoa									Chị
8	Dương Tất Toàn									Chị
										Anh
<b>2</b>	<b>Nguyễn Việt Phương</b>		<b>TVHĐQT, Giám đốc</b>					<b>30,113</b>	<b>0.003011</b>	
1	Chu Hạnh Lợi									Mẹ
2	Nguyễn Thị Thanh Huyền									Vợ
3	Nguyễn Phương Anh									Con
4	Nguyễn Thúy Anh									Con
5	Nguyễn Cửu Long									Con
										Anh
<b>3</b>	<b>Lê Thanh Hải</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					<b>15,420</b>	<b>0.001542</b>	
1	Hoàng Thị Thu Hằng							<b>4,355</b>	<b>0.000436</b>	Vợ
2	Lê Gia Nguyễn									Con
3	Lê Thế Quân									Con
4	Lê Văn Thụ									Con
5	Lê Thị Biên									Bố
6	Lê Thanh									Mẹ
										Anh



TT	HỌ TÊN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Trần Vũ Anh		Phó giám đốc							
1	Vũ Thị Tố Nga									Mẹ
2	Nguyễn Thị Thu Hòa									Vợ
3	Trần Nguyễn Quỳnh Anh									Con
4	Trần Nguyễn Hà Anh									Con
5	Trần Nguyễn Tuệ Anh									Con
6	Trần Thị Tố Uyên									Em
5	Nguyễn Thị Thơm		TV HĐQT					104		
1	Bùi Quý Hiệp							1,234		Chồng con
2	Bùi Nguyễn Hồng Minh									Con
3	Bùi Nguyễn Hồng Quân									BỐ
4	Nguyễn Tiến Lộc									ME
5	Kiều Thị Thoa									AN H
6	Nguyễn Văn Đào									AN H
7	Nguyễn Văn Lý									CHI
8	Nguyễn Thị Tâm									EM
9	Nguyễn Thị Thu Thủy									
6	Lương Công Tú		TV HĐQT					6,441	0,064 %	
1	Lương Công Tuấn									Bố
2	Mẫn Thị Tư									Mẹ vợ
3	Mai Thị Hồng Hải									Con
4	Lương Công Dũng									Con
5	Lương Công Đạt									em
6	Lương Công Tài									
7	Nguyễn Mạnh Toàn		TV HĐQT					1,000	0.010	
1	Nguyễn Văn Long									Bố
2	Phan Thanh Tâm									Mẹ
3	Phạm Thị Ngọc Châu									Vợ



TT	HỌ TÊN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Nguyễn Minh Đức									Con
5	Nguyễn Minh Ngọc									Con
6	Nguyễn Văn Tuấn									Em
8	Bùi Thái Khanh		Trưởng ban kiểm soát					-	0	
1	Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa hàng không ACSV									
1	Trần Thị Thanh Huyền									Vợ
2	Bùi Giang Bình									Con
3	Bùi Bá Thanh									Con
4	Bùi Văn Bích									Bố đẻ
5	Nguyễn Thị Tuyết									Mẹ đẻ
6	Bùi Thị Thuý Phương									Chị
7	Bùi Thị Thuý Hoa									Chị
8	Bùi Thái Tuấn									Em
9	Nguyễn Hồng Sơn		Thành viên Ban kiểm soát					-	0	
1	Nguyễn Bá Sùng									Bố
2	Nguyễn Thị Mùi									Mẹ
3	Nguyễn Thị Minh Hương									Vợ
4	Nguyễn Thị Hồng Nhung									Con
5	Nguyễn Tiến Thành									Em
6	Nguyễn Thị Lộc									Em
10	Lê Phương Anh		Thành viên Ban kiểm soát					8,000	0.0008	
1	Lê Văn Nghĩa									Bố

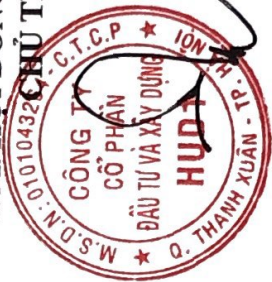


TT	HỌ TÊN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Tạ Thị Miên									Mẹ
3	Cao Tuấn Nam									Chồng
4	Cao Anh Hiếu									con
5	Cao Hà Anh									con
6	Lê Anh Tuấn									con
<b>11</b>	<b>Lê Thị Mỹ Dung</b>		<b>Người CBTT</b>					<b>2</b>		anh
1	Lê Danh Điệp									Bố
2	Lê Thị Dũng									Mẹ
3	Phạm Trung Thành									Chồng
4	Phạm Song Tùng									con
5	Phạm Việt Anh									Con
6	Lê Danh Hiếu									Con
										Em

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2021

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Tất Khiêm

